

**CUESTIONARIO SOBRE "SENIOR FOREIGN POLITICAL FIGURE"**

1. Alguna persona identificada en las Secciones de Directores, Gerencia, Accionistas y Partes Relacionadas or Subsidiarias, o el/la conyugue de dicha persona, es miembro, o ha sido miembro, de la rama legislativa, judicial, o ejecutiva del Gobierno nacional, estatal o provincial, o cuerpo gubernamental local de algún país? Si  No

2. Si usted contestó Si a la Pregunta 1, identifique a la persona(s) y su cargo o el cargo del/la conyugue en el Gobierno e identifique la unidad de Gobierno, incluyendo el país.

---



---



---



---

3. Alguna persona identificada en las Secciones de Directores, Gerencia, Accionistas y Partes Relacionadas o Subsidiarias, o el/la conyugue de dicha persona, es miembro, o ha sido miembro, de alguna Corte de algún país. Si  No

4. Si contestó Si a la Pregunta 3, identifique a la persona(s) y su cargo, o el cargo del/la conyugue, en la Corte e indique el nombre y dirección de la Corte, incluyendo al país.

---



---



---



---

5. Alguna persona identificada en las Secciones de Directores, Gerencia, Accionistas y Partes Relacionadas o Subsidiarias, o el/la conyugue de dicha persona, está actualmente empleada por o estuvo empleada, o recibe algún salario del cuerpo administrativo profesional del Gobierno de algún país. Si  No

6. Si usted contestó Si a la Pregunta 5, identifique a la persona(s) y su cargo, o el cargo del/la conyugue, en el cuerpo administrativo profesional del Gobierno e indique el nombre y dirección de este organismo del Gobierno, incluyendo el país.

---



---



---



---

7. Alguna persona identificada en las Secciones de Directores, Gerencia, Accionistas y Partes Relacionadas o Subsidiarias, o el/la conyugue de dicha persona, es o ha sido coronel, general u oficial de alta jerarquía de las fuerzas activas militares de algún país. Si  No

8. Si usted contestó Si a la Pregunta 7, identifique a la persona(s) y su cargo, o el cargo del/la conyugue, en las fuerzas militares e indique el país de las fuerzas militares de la cual esta persona es miembro.

---



---



---



---

9. Es esta compañía controlada o el dueño parcial o total es un gobierno extranjero? Si  No   
Si contestó Si, indique el país:

**Si usted contestó Si a las Preguntas 1, 3, 5, 7 o 9, o a alguna de ellas, por favor:**

10. Listar todos los accionistas propietarios de un 5% o más de las acciones, intereses en la sociedad, intereses como beneficiario y cualquier otro tipo de interés como beneficiario en la Entidad. Indicar dirección y porcentaje de propiedad de cada accionista, socio, beneficiario.

Nombre y Dirección	Porcentaje de Propiedad(%)

11. Indique el nombre y dirección de cada persona que actualmente sirven y han servido como miembro del Directorio, socio o fideicomisario en servicio de la Entidad. Para directores anteriores o Socios o fideicomisarios, indique las fechas de inicio y término del servicio con la Entidad.

Nombre y Dirección	Periodo de Servicio

12. Indique el nombre y dirección de cada persona que actualmente sirve o ha servido como oficial o Socio General de la Entidad en los últimos cinco (5) años. Para oficiales anteriores o Socios Generales, indique las fechas de inicio y término del servicio con la Entidad.

Nombre y Dirección	Periodo de Servicio

Firma	Firma
Nombre	Nombre